

# 永冠能源科技集團有限公司

## 2014 年股東常會議案參考資料

### 壹、承認事項

- 第一案 董事會提  
案由：本公司 2013 年度營業報告書及合併財務報表承認案，提請承認。
- 說明：1、本公司 2013 年度合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所李東峰及龔則立會計師共同查核完竣，經 2014 年 3 月 14 日董事會決議通過，並送請審計委員會查核完竣並出具度審計委員會查核報告書在案。
- 2、謹檢附本公司 2013 年度營業報告書、會計師查核報告及合併財務報表，請參閱議事手冊。

- 第二案 董事會提  
案由：本公司 2013 年度盈餘分配承認案，提請承認。
- 說明：1、本公司 2013 年度稅後純益為新台幣 541,118,793 元，依法令及章程規定提撥 10% 法定盈餘公積計新台幣 54,111,879 元及迴轉依法提列特別盈餘公積新台幣 84,402,349 元暨變更功能性貨幣變更影響數新台幣 40,680,909 元，加計期初未分配盈餘新台幣 921,524,743 元，合計可分配盈餘為新台幣 1,533,614,915 元。
- 2、擬自 2013 年度可供分配盈餘中提撥新台幣 353,111,553 元，股東每股配發新台幣 3.5 元之現金股利。另擬發放員工紅利新台幣 11,500,000 元。現金股利分派採「元以下無條件捨去」之計算方式，俟本次股東常會通過後，提請股東會授權董事會全權處理之股利分配相關事宜。
- 3、嗣後如因本公司現金增資等其他原因，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，擬請股東會授權董事會全權處理。
- 4、本公司 2013 年度董事酬勞及員工紅利分派金額，業於 2014 年 3 月 14 日經董事會通過在案

5、謹檢附本公司 2013 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

## 貳、討論事項

第一案 董事會提  
案由：修訂本公司「資金貸與作業程序」討論案，提請 討論。  
說明：1、依金融監督管理委員會-金管證審字第 1020025575 號函  
要求，修訂本公司「資金貸與作業程序」。  
2、謹檢附修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

第二案 董事會提  
案由：修訂本公司「背書保證作業程序」討論案，提請 討論。  
說明：1、為配合公司實際營運需求，擬修訂本公司「背書保證作  
業程序」。  
2、謹檢附修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

第三案 董事會提  
案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案，提請 討  
論。  
說明：1、為配合中華民國金融監督管理委員會民國 102 年 12 月  
30 日金管證發字第 1020053073 號函修正「公開發行公  
司取得或處分資產處理準則」部分條文，擬修訂本公司  
「取得或處分資產處理程序」。  
2、謹檢附修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

第四案 董事會提  
案由：修訂本公司「從事衍生性金融商品交易作業程序」討論案，  
提請 討論。  
說明：1、為配合中華民國金融監督管理委員會民國 102 年 12 月  
30 日金管證發字第 1020053073 號函修正「公開發行公

司取得或處分資產處理準則」部分條文，擬修訂本公司  
「從事衍生性金融商品交易作業程序」。

2、謹檢附修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

#### 第五案

董事會提

案由：修訂本公司「股東會議事規則」討論案，提請討論。

說明：1、爰依中華民國金融監督管理委員會民國 102 年 2 月 26 日  
金管證交字第 1020002909 號函及配合實務作業需要，擬  
修訂本公司「股東會議事規則」。

2、謹檢附修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

#### 參、臨時動議